

Constitución de Sociedad

900NS

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29852
Id: 2
Fecha de Ingreso: 14/01/2010
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 133
De fecha 18/12/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: INHUPRE, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 10630025 **Nombre:** JESUS ALBERTO
LEOPOLDO LARA
ESCALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: JESUS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1).- CEDER LOS DERECHOS A PERPETUIDAD DE LOTES DE TERRENO PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES;- 2).- LA VENTA A FUTURO DE TODA CLASE DE SERVICIOS FUNERARIOS; EL EMBALSAMIENTO, ASÍ COMO EL CREMATORIO, EXHUMACIÓN, INHUMACIÓN Y TRASLADO DE CUERPOS HUMANOS.- 3).- LA ADQUISICIÓN, ASÍ COMO LA IMPORTACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS O MERCADERÍAS QUE SE RELACIONEN Y SEAN NECESARIOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES NECESARIOS ANTERIORES;- 4).- PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CEMENTERIOS DE LA EMPRESA;- 5).- CONSTRUIR Y VENDER FOSAS, GAVETAS, CAPILLAS, CONDOMINIOS Y NICHOS DE INCINERACIÓN;- -6).- CONSTRUIR MONUMENTOS, CRIPTAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS Y PROPIOS DE UN CEMENTERIO;- -7).- DISEÑAR, CONSTRUIR, CLASE DE EMPRESAS DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO;- -----
14).- REGISTRAR, ADQUIRIR, POSEER Y DISPONER DE MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, INVENCIONES Y PROCESOS;- - - - - 15).- INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN DE TODA CLASE DE FIDEICOMISOS YA SEAN DE GARANTÍA, DE ADMINISTRACIÓN O DE CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE, BIEN SEA COMO FIDEICOMITENTE O COMO

FIDEICOMISARIO.- ----- REALIZAR CONVERSIONES PROPIAS, FABRICAR, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, IMPORTAR Y EXPORTAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, TODA CLASE DE ARTÍCULOS, EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS EN LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CEMENTERIOS Y CUALESQUIERA OTROS ARTÍCULOS SIMILARES;- 8).- REALIZAR TRABAJOS Y PRODUCIR TODO TIPO DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS PARA USOS FUNERARIOS Y COMERCIALES;-9).- ADQUIRIR, ENAJENAR, COMPRAR, VENDER, CONSTRUIR, USAR, USUFRUCTUAR, GRAVAR, DAR EN PRENDA, HIPOTECAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, POSEER Y DETENTAR POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO TODA CLASE DE DERECHOS REALES Y PERSONALES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS O ÚTILES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANTERIORES FINES.- 10).- OBTENER CRÉDITOS, ASUMIR OBLIGACIONES POR TERCEROS EN FORMA ONEROSA O GRATUITA, Y TRANSMITIR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, O HACER CESIÓN DE LOS MISMOS POR CUALQUIER MEDIO LEGAL PREVIO ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. -11).- ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES, PORCIONES Y ACCIONES EN EL CAPITAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS EMPRESAS;- -12).- PROPORCIONAR Y RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN, QUE REQUIERA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL;- - 13).- ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, REPRESENTACIONES Y ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL, COMISIONISTA REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR PARA TODA 16).- EFECTUAR LA COMPRA DE CRÉDITOS DERIVADOS DE CUALQUIER TIPO DE CONTRATO CELEBRADO CON INSTITUCIONES BANCARIAS O PARTICULARES, QUE CONTENGAN GARANTÍAS REALES, HIPOTECARIAS O PRENDARÍAS; CRÉDITOS DIRECTOS, PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CRÉDITO CELEBRADO CON INSTITUCIONES CREDITICIAS, YA SEA EN MONEDA NACIONAL O EN MONEDA EXTRANJERA; ENDOSARLOS PARA SU COBRO, CEDERLOS, SUBROGARSE EN LOS DERECHOS DE TALES CRÉDITOS Y LLEVAR A CABO CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS. 19).- DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO CON O SIN GARANTÍA ESPECÍFICA Y EMITIR OBLIGACIONES 20).- HACER TODA CLASE DE INVERSIONES EN EMPRESAS SIMILARES O DE GIROS DIVERSOS Y SUSCRIBIR, COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES O VALORES DE CUALQUIER CLASE Y HACER CON ELLOS OPERACIONES ACTIVAS O PASIVAS DE PRÉSTAMO, O UTILIZAR DICHOS VALORES PARA GARANTÍA DE PRÉSTAMOS Y EN GENERAL VERIFICAR CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	100

Constitución de Sociedad

900NS

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 100,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	Y MARTINEZ	ENRIQUE	MAXM4811103	44	Fijo	A	44000
MARTINEZ	Y MORALES	ENRIQUE	MAMX770906L	2	Fijo	A	2000
MARTINEZ	Y MORALES	EDUARDO	MAMX770926 LH6	2	Fijo	A	2000
MARTINEZ	Y MORALES	ANA SOFIA	MAMA810317C	2	Fijo	A	2000
MARTINEZ	Y MARTINEZ	IRELA	MAMI5006 T5528	44	Fijo	A	44000
GARCIA	MARTINEZ	LUIS GERARDO		2	Fijo	A	2000
GARCIA	MARTINEZ	ENRIQUE SALVADOR		2	Fijo	A	2000
GARCIA	MARTINEZ	JESUS CARLOS		2	Fijo	A	2000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE: SR. LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ. - - - - SECRETARIA: SRA. IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ. - - - - TESORERO: SR. LIC. LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ. - - - - PRIMER VOCAL: SR. LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES. - - - - SEGUNDO VOCAL: SR. ING. EDUARDO MARTINEZ Y MORALES.-

Con facultades para :

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES FISCALES III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL V.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

C.P. GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL,

Se nombró apoderado(s) a:

Con facultades para:

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

De fecha:

Expediente No.:

Autorización de:

Generales de los Accionistas:

CONTADOR PUBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL Y CONTADOR PUBLICO ISABEL DEL CARMEN ARREAGA GARZA

I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTADES FISCALES III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL

1907103

01/09/2009

20091906406

LIC. HUGO CAMACHO GALVAN

EL SEÑOR LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMX-481110-3B7, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- EL SEÑOR LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMX-760124-BR1, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- EL SEÑOR INGENIERO EDUARDO MARTINEZ Y MORALES, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMX-770926-LH6, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- LA SEÑORA LICENCIADA ANA SOFIA MARTINEZ Y MORALES, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, EMPRESARIA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMA-810317-G24, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- LA SEÑORA IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ, SER MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, VIUDA, EMPRESARIA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMI-500628-T55, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- EL SEÑOR LICENCIADO LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAML-720316-5G4, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- EL SEÑOR INGENIERO ENRIQUE SALVADOR GARCIA MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, AGRÓNOMO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAME-740314-TY8, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE HIDALGO NORTE NÚMERO 248 DE LA ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- EL SEÑOR JESUS CARLOS GARCIA MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GAMJ-860222-LUA, Y CON DOMICILIO EN LA CALLE PRESIDENTE CÁRDENAS E HIDALGO NÚMERO 128 DE LA ZONA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- EL SEÑOR

Constitución de Sociedad

900NS

Número Único de Documento

CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, PROFESIONISTA, CASADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MOMG-500317-CE7, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.- -

PAGO

Derechos de inscripción: 199.00
Boleta de pago No. : 290006824
Fecha pago: 11/01/2010
No. de Control: 9
El C. Calificador No.: 316
Lic. : LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 64
No. de Foja : 99

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 9
Fecha de ingreso: 13/01/2010 11:00:00
Fecha de inscripción: 19/01/2010 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico 29852
Id. 2
Fecha de Ingreso 23/09/2010
Por escritura No. /Póliza No. 32
Libro 2
Foja 1
De fecha 23/07/2010

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LUIS RAMOS ESCLALANTE

Consta que la Sociedad Denominada INHUPRE, S.A. DE C.V.
Representada por LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. GEORGINA MARIA VELAZQUEZ MARTINEZ Y VICTOR MANUEL GALINDO VALADEZ

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL. -- LOS PODERES CONFERIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONE EL ARTÍCULO (3055) TRES MIL CINCUENTA Y CINCO, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, PUEDEN LIBREMENTE Y EN TODO TIEMPO REVOCARSE O RENUNCIARSE, RESPECTIVAMENTE, POR "LA PODERDANTE A LOS APODERADOS -- EL PRESENTE MANDATO, SE OTORGA PARA EL EJERCICIO EXCLUSIVO DE "LOS APODERADOS", A LOS SEÑORES LICENCIADOS GEORGINA MARIA VELAZQUEZ MARTINEZ Y VICTOR MANUEL GALINDO VALADEZ, POR LO QUE EL MISMO ES INTRANSFERIBLE.

CLAVE DEL FEDATARIO

Poder por Persona Moral o Representación

600B8

Número Único de Documento

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

EL SEÑOR LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMX-481110-3B7, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MAMX481110HCLRRN02, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

Pagos. Derechos de inscripción.

405.00

Boleta de Pago No.

290228703

Fecha de pago

21/09/2010

No. de control

6

El C. Calificador No.

302

Lic.

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

72

Numero de Foja

16

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:

29 de noviembre de 2017

NCI :

6

Fecha de inscripción:

28/09/2010 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de ingreso:

23/09/2010 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Fólio:

29852

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico	29852
Id.	2
Fecha de Ingreso	09/06/2011
Por escritura No. /Póliza No.	14
Libro	1
De fecha	02/06/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JESUS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE

Consta que la Sociedad Denominada INHUPRE, S.A. DE C.V.
Representada por ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LICENCIADOS ROBERTO ROMO TIJERINA Y LUISA SALINAS ZAMBRANO

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL Y EN MATERIA FISCAL", PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN DE CLÁUSULA ESPECIAL Y EXPRESA CONFORME A LA LEY EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3008 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO 2554 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y SUS CONCORDANTES LOS CORRESPONDIENTES EN LOS CÓDIGOS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, Y PARA QUE EL PODER QUE VIENE A CONFERIR SURTAN EFECTOS LEGALES, LO CONSIGNA EN ESTE INSTRUMENTO PARA QUE "LOS APODERADOS" LO EJERZA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: LOS PODERES CONFERIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 3055 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA, PUEDEN LIBREMENTE Y EN TODO TIEMPO REVOCARSE RENUNCIARSE POR LA PODERDANTE A LOS APODERADOS. EL PRESENTE MANDATO, SE OTORGA PARA EL EJERCICIO EXCLUSIVO DE "LOS APODERADOS", A LOS SEÑORES LICENCIADOS ROBERTO ROMO TIJERINA Y

LUISA SALINAS ZAMBRANO, POR LO QUE EL MISMO ES INTRANSFERIBLE EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL PRESENTE MANDATO "LOS APODERADOS", PODRÁN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE, LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MAMX-481110-3B7 Y SU REPRESENTADA INH-091218-SM7, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN MAMX481110HCLRRN02, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.-

Pagos. Derechos de inscripción.

700.00

Boleta de Pago No.

751242899

Fecha de pago

06/06/2011

No. de control

5

El C. Calificador No.

302

Lic.

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

79

Numero de Foja

1

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:

29 de noviembre de 2017

NCI :

5

Fecha de inscripción:

20/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de ingreso:

09/06/2011 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Fólio:

29852

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29852
ID: 2
Fecha de Ingreso: 19/01/2015
Por Instrumento No.: 134
Libro: 6
De fecha: 20/10/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030074 **Nombre Fedatario:** LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: CONTADORA PÚBLICA ISABEL DEL CARMEN ARREAGA GARZA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: INHUPRE, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 13/10/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DIA: I.- LISTA DE PRESENTES. II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA AMBAS ASAMBLEAS. III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA DIMISION TACITA POR AUSENCIA DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL, AL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO; IV.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO SOBRE LA REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON OTORGADOS A FAVOR DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO JURÍDICO. V.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, EL OTORGAMIENTO DE PODERES Y FACULTADES, A FAVOR DE LAS C.C. LICENCIADAS MARIA MARTHA CARRILLO LOPEZ, YAZMIN RAKEL PENELOPE ESTEVEZ DUQUE Y ANALILA YAÑEZ PICAZO.

VI.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA; VII.- ASUNTOS GENERALES. - RESOLUCIONES- -RESOLUCION AL TERCER PUNTO.- PRIMERA.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL AL CARGO DE COMISARIO QUE HASTA LA FECHA VENÍA DESEMPEÑANDO EN LA SOCIEDAD.- SEGUNDA.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, POR CUALESQUIER MOTIVO RELACIONADO O DERIVADO DE SU DESEMPEÑO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.- TERCERA.- LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INHUPRE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN NI DERECHO EN CONTRA DEL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MONJARDIN MONTIEL, LIBERÁNDOLO ABSOLUTAMENTE DE CUALESQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- CUARTA.- SE DESIGNA A PARTIR DE ESTA FECHA COMO COMISARIO DE "INHUPRE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A LA SEÑORA LICENCIADA IRMA LETICIA SANTOS RANGEL, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO, ACEPTA EL CARGO QUE LE ES CONFERIDO Y PROTESTA SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO, QUIEN PODRÁ

ACTUAR CON TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS SOCIALES. -RESOLUCION AL CUARTO PUNTO.- PRIMERA.- SE ACEPTA LA REVOCACION DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y FACULTADES FISCALES Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS FACULTADES QUE LE FUERON OTORGADOS Y CONFERIDOS, SEGÚN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO GERARDO DE JESUS MOJARDIN MONTIEL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO JURÍDICO. -RESOLUCION AL QUINTO PUNTO.- SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, A FAVOR DE LAS C.C. LICENCIADAS MARIA MARTHA CARRILLO LOPEZ, YAZMIN RAKEL PENELOPE ESTEVEZ DUQUE Y ANALILA YAÑEZ PICAZO, EN SU CARÁCTER DE APODERADAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA, POR LO QUE EN EJERCICIO DE TALES MANDATOS LAS APODERADAS TENDRÁN ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, QUIENES LOS EJERCITARAN EN FORMA CONJUNTA O SEPARADAMENTE, LAS SIGUIENTES FACULTADES: I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL III.- LAS APODERADAS NO PODRÁN DELEGAR, CONFERIR O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE LAS FACULTADES ANTERIORMENTE CONFERIDAS. -RESOLUCION AL SEXTO PUNTO.- SE DESIGNA A LA SEÑORA CONTADORA PÚBLICA ISABEL DEL CARMEN ARREAGA GARZA, COMO DELEGADA ESPECIAL DE ESTA ASAMBLEA, Y EN TAL CARÁCTER DEBERÁ COMPARECER ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A EFECTO DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. -RESOLUCION AL SEPTIMO PUNTO.- FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, PREVIA LECTURA DE LA MISMA, FIRMÁNDOLA EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA, PARA DEBIDA CONSTANCIA, Y ASENTÁNDOSE LAS CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (27) VEINTISIETE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SIGUE:

ACCIONISTA	RFC
SR. LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ	MAMX-481110-3B7
SR. LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES	MAMX-760124-BR1
SR. ING. EDUARDO MARTINEZ Y MORALES	MAMX-770926-LH6
SRA. LIC. ANA SOFIA MARTINEZ Y MORALES	MAMX-810317-G24
SRA. IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ	MAMI-500628-T55
SR. LIC. LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ	GAML-720316-5G4
SR. ING. ENRIQUE SALVADOR GARCIA	GAME-740314-TY8
SR. JESUS CARLOS GARCIA MARTINEZ	GAMJ-860222-LUA

FIRMADOS.- SR. LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ.- PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.- SRA. IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ.- SECRETARIA.- LIC. IRMA LETICIA SANTOS RANGEL.- COMISARIO.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

C L A U S U L A S PRIMERA.- EN ESTE ACTO Y POR VIRTUD DEL PRESENTE INSTRUMENTO, HA QUEDADO PROTOCOLIZADA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DEL ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, CELEBRADA POR LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "INHUPRE", SOCIEDAD ANONIMA DE

Generales de los representantes y delegados:

CAPITAL VARIABLE, CON FECHA (13) TRECE DE OCTUBRE DEL (2014) DOS MIL CATORCE.

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES NÚMEROS AEGI-680818-ID9, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN AEGI680818MCLRRS03, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1812, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 787.00
Boleta de Pago No.: 1575534302303714255
Fecha Pago 05/12/2014
No. de control: 4
El C. Registrador: 328
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 114
No.Foja: 106

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4
Fecha de ingreso: 18/01/2015 11:00:00
Fecha de inscripción: 08/05/2015 12:00:00
T.CENTRO
Responsable de oficina: